

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,647,326	90,861,670	6,785,656	流動負債	28,642,305	28,100,951	541,354
現金預金	58,278,880	53,728,499	4,550,381	短期運営資金借入金	143,675	0	143,675
事業未収金	38,921,038	36,944,313	1,976,725	事業未払金	1,670,202	1,699,418	△29,216
未収金	2,378	6,246	△3,868	1年以内返済予定設備資金借入金	8,301,000	8,484,000	△183,000
貯蔵品	32,679	98,788	△66,109	1年以内返済予定リース債務	2,693,362	1,993,212	700,150
商品・製品	24,665	16,920	7,745	未払費用	10,369,897	10,886,042	△516,145
立替金	185,971	48,789	137,182	預り金	221,563	265,858	△44,295
前払金	400	400	0	職員預り金	982,606	612,421	370,185
前払費用	17,715	17,715	0	賞与引当金	4,260,000	4,160,000	100,000
短期貸付金	83,600	0	83,600	固定負債	92,924,494	99,187,360	△6,262,866
仮払金	100,000	0	100,000	設備資金借入金	84,462,000	92,763,000	△8,301,000
固定資産	301,740,420	304,571,690	△2,831,270	リース債務	8,450,894	6,412,760	2,038,134
基本財産	264,447,583	273,284,723	△8,837,140	長期預り金	11,600	11,600	0
土地	74,676,745	74,676,745	0	負債の部合計	121,566,799	127,288,311	△5,721,512
建物	267,792,137	267,792,137	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	78,021,299	69,184,159	8,837,140	基本金	78,257,815	78,257,815	0
その他の固定資産	37,292,837	31,286,967	6,005,870	国庫補助金等特別積立金	103,811,495	106,907,283	△3,095,788
構築物	3,809,700	3,809,700	0	その他の積立金	16,000,328	13,000,222	3,000,106
機械及び装置	5,290,235	4,625,900	664,335	その他の積立金	16,000,328	13,000,222	3,000,106
車輛運搬具	12,841,184	9,351,184	3,490,000	次期繰越活動増減差額	79,751,309	69,979,729	9,771,580
器具及び備品	15,470,050	15,470,050	0	（うち当期活動増減差額）	12,771,686	16,230,166	△3,458,480
有形リース資産	15,020,940	13,208,400	1,812,540				
減価償却累計額 △	31,995,764	29,356,973	2,638,791				
権利	40,000	80,000	△40,000				
ソフトウェア	755,884	1,048,484	△292,600				
その他の積立資産	16,000,328	13,000,222	3,000,106				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	10,280	0	10,280	純資産の部合計	277,820,947	268,145,049	9,675,898
資産の部合計	399,387,746	395,433,360	3,954,386	負債及び純資産の部合計	399,387,746	395,433,360	3,954,386